

110782.
GUAYAQUIL, 05 DE FEBRERO DEL 2.003

SEÑOR
OSCAR WILFRIDO MURILLO JOZA
CIUDAD.-

Ref.: 12757/01/2003

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROFLEC S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA PROFLEC S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2.002 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 04 DE FEBRERO DEL 2.003.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL. LO AGREGADO 04 VALE: *Guillermo Reyes Quimi*

ATENTAMENTE,

Guillermo Reyes Quimi
GUILLERMO REYES QUIMI.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

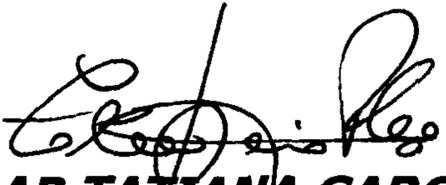
ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PROFLEC S.A. GUAYAQUIL, 05 DE FEBRERO DEL 2.003.

Oscar Wilfrido Murillo Joza
OSCAR WILFRIDO MURILLO JOZA
GERENTE
C. C. # 130435779-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PROFLEC S.A.**, a favor de **OSCAR WILFRIDO MURILLO JOZA**, de fojas **14.239 a 14.241**, Registro Mercantil número **1.997**, Repertorio número **3.272**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE:43635
LEGAL: EC.MANUEL MOROCHO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 